

**UDRUŽENJE VLASNIKA LOKALA TRŽNO-
POSLOVNOG CENTRA KALCA NIŠ**

310-0000000170608-64

(Naziv vlasnika računa)

(Broj računa)

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
6,609,126.27	237,252.04	1,447.05	6,373,321.28	9	1

Dodeljen okvirni kredit	0.00
Neiskorišćen okvirni kredit	0.00
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	6,373,321.28

PROMENE

Redni broj	Poslovno ime i sedište platioca - primaoca plaćanja	Poreklo naloga Datum izvršenja Datum prijema	IZNOS u RSD		Šifra	Svrha plaćanja	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Referentna oznaka transakcije
	broj računa		zaduženje	odobrenje				
1	PORESKA UPRAVA BEOGRAD, BGD,, NIS 840-0000000004848-37	0000 CENTRALA 02.12.2019 02.12.2019	75,371.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	254	UPLATA POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU	[97]6991000000024913404	087000777856821
2	DRAGOSLAV PAVLOVIC, PRVOMAJSKA,, NIS 165-1001524795827-09	0000 CENTRALA 02.12.2019 02.12.2019	50,000.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	240	ZARADE I DRUGA PRIMANJA ZAPOSLENIH	[97]6991000000024913404	087000777856811
3	STANKOVIC SASA, NIS,, NIS 150-5101000892210-35	0000 CENTRALA 02.12.2019 02.12.2019	45,000.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	240	ZARADE I DRUGA PRIMANJA ZAPOSLENIH	[97]6991000000024913404	087000777856801
4	SPASIC TIHOMIR, NIS,, NIS 160-0500100085103-44	0000 CENTRALA 02.12.2019 02.12.2019	30,000.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	240	ZARADE I DRUGA PRIMANJA ZAPOSLENIH	[97]6991000000024913404	087000777856861
5	BILANS DOO, NIS,, NIS 150-0000000023753-77	0000 CENTRALA 02.12.2019 02.12.2019	30,000.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	KNJIGOVOSTVENE USLUGE		087000777856851
6	TEHNONIS, NIS,, NIS 170-0030021336000-30	0000 CENTRALA 02.12.2019 02.12.2019	2,521.04 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	4038/19	087000778028451
7	STANKOVIC SASA, NIS,, NIS 150-5101000892210-35	0000 CENTRALA 02.12.2019 02.12.2019	1,980.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	241	PREVOZ		087000777856841
8	SPASIC TIHOMIR, NIS,, NIS 160-0500100085103-44	0000 CENTRALA 02.12.2019 02.12.2019	1,980.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	241	PREVOZ		087000777856831

9	NLB BANKA - PROLAZNI RACUN ZA OBRACUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 02.12.2019 03.12.2019	400.00 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2019.12.02	087000778339291
10	raeun za kamatu, 310-0000000010009-62	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 01.12.2019 02.12.2019	- : - Obr. naknada: 0.00	1,447.05	279	Obračun kamate na dan 2019.12.02	08710778220301

Ukupno za račun 310-0000000170608-64
(postoji 10 naloga)

Ukupno dinara	237,252.04	1,447.05
----------------------	-------------------	-----------------